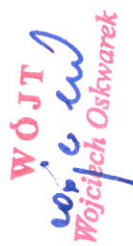




AW.1721.1.2017

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2016



1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki
1.	Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka – ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wieś Wielka
	Jednostki organizacyjne Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka:
	1) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej – ul. Ogrodowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka
	2) Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie – ul. Powstańców Wielkopolskich 31, 86-061 Brzoza
	3) Przedszkole Samorządowe „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej – ul. Kwiatowa 20, 86-060 Nowa Wieś Wielka
	4) Przedszkole Samorządowe „Jarzębinka” w Brzozie – ul. Łabiszyńska 23, 86-061 Brzoza
	5) Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Nowej Wsi Wielkiej – ul. Ogrodowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka
	6) Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Brzozie – ul. Powstańców Wielkopolskich 31a, 86-061 Brzoza
	7) Gminny Zespół Obsługi Oświaty – ul. Kwiatowa 20, 86-060 Nowa Wieś Wielka
	8) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – ul. Ogrodowa 2a, 86-060 Nowa Wieś Wielka
	9) Zakład Gospodarki Komunalnej – ul. Rolna 6, 86-060 Nowa Wieś Wielka
	10) Gminny Ośrodek Kultury – ul. Aleja Pokoju 7, 86-060 Nowa Wieś Wielka
	11) Gminna Biblioteka Publiczna – ul. Kwiatowa 20, 86-060 Nowa Wieś Wielka
	12) SPZOZ Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej – ul. Bydgoska 14, 86-060 Nowa Wieś Wielka
2.	

2. Podstawowe informacje o komórce audytu wewnętrznego

Lp.	Imię i nazwisko	Nazwa stanowiska	Numer telefonu	Adres poczty elektronicznej	Forma zatrudnienia	Kwalifikacje zawodowe
1.	Adrianna Sudomirska	Audytor wewnętrzny	502 086 638	adrianna-sudomirska@wp.pl	usługodawca	Egzamin MF

3. Przeprowadzone zadania zapewnijające, czynności doradcze i czynności sprawdzające w roku sprawozdawczym

Lp.	Temat zadania zapewnającego /czynności doradczej /czynności sprawdzającej	Zadanie zapewnijające (Z), czynność doradcza (D), czynność sprawdzająca (S)
1.	Audyty Bezpieczeństwa Informacji	Z
2.	Audyty zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w miejscowości Brzoza – Północ w Gminie Nowa Wieś Wielka	Z
3.	Zamówienia publiczne i zakupy w jednostkach organizacyjnych	Z
4.	Realizacja zadania: Budowa nawierzchni ulicy Słonecznej i Zwirowej wraz z odwodnieniem i łącznikami w Nowej Wsi Wielkiej	Z

4. Wydane zalecenia lub opinie w ramach przeprowadzonych zadań audytowych

Lp.	Temat zadania zapewnającego /czynności doradczej /czynności sprawdzającej	Efekty przeprowadzenia zadania audytowego	Podstawowe zalecenia lub opinie i wnioski	Monitorowanie realizacji zaleceń	Zidentyfikowane istotne ryzyka i słabości kontroli zarządczej
1.	Audyty Bezpieczeństwa Informacji	Dostarczono racjonalnego zapewnienia, że: - obowiązujące w jednostce procedury regulujące kwestie bezpieczeństwa informacji są zgodne z przepisami	- Konieczność wdrożenia systemu wymuszania haseł dla użytkowników wszystkich systemów informatycznych; - Weryfikacja zapisów	W 2017 roku zostanie przeprowadzone zadanie sprawdzające czy zalecenia zostały zrealizowane.	Nie zidentyfikowano istotnych ryzyk oraz słabości kontroli zarządczej. Wydane zalecenia mają na celu uszczelnienie systemu i zapobieżenie ewentualnym

		<p> powszechne obowiązującego prawa;</p> <ul style="list-style-type: none"> - funkcjonujący w jednostce system zapewnienia poprawne funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa informacji; - zastosowane w systemie bezpieczeństwa informacji mechanizmy są adekwatne do znaczenia systemu w ramach funkcjonowania całej jednostki. 	<p> Księgi Rejestrowej w zakresie nadanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.</p>		<p> naruszeniom funkcjonującego systemu bezpieczeństwa informacji.</p>
2.	<p> Audyt zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzzeniami w miejscowości Brzoza – Póhnc w Gminie Nowa Wieś Wielka</p>	<p> Dostarczono racjonalnego zapewnienia, że zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane z uwzględnieniem kryterium: oszczędności, gospodarności oraz legalności.</p>	<p> Brak</p>	<p> Nie dotyczy</p>	<p> Nie zidentyfikowano</p>
3.	<p> Zamówienia publiczne i zakupy w jednostkach organizacyjnych</p>	<p> Dostarczono racjonalnego zapewnienia, że jednostki organizacyjne Gminy Nowa Wieś Wielka przestrzegają zapisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych oraz własnych regulacji dla zamówień, które nie są objęte stosowaniem ww. ustawy.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dolożenie nalezytej staranności podczas sporządzania dokumentacji związanej z dokonanymi zakupami usług, towarów oraz robót budowlanych; - Konieczność ustalenia wartości szacunkowej zamówienia przy zastosowaniu aktualnego Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do 	<p> W 2017 roku zostanie przeprowadzone zadanie sprawdzające czy zalecenia zostały zrealizowane.</p>	<p> Nie zidentyfikowano istotnych ryzyk oraz słabości kontroli zarządczej.</p> <p> Wydane zalecenia mają na celu usprawnienie funkcjonującego systemu wyłaniania wykonawców robót budowlanych, dostaw oraz usług w jednostkach organizacyjnych Gminy Nowa Wieś Wielka.</p>

4.	Realizacja zadania: Budowa nawierzchni ulicy Słonecznej i Żwirowej wraz z odwodnieniem i łącznikami w Nowej Wsi Wielkiej	Dostarczono racjonalnego zapewnienia, że zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane z uwzględnieniem kryterium: oszczędności, gospodarności oraz legalności.	<p>euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych;</p> <p>- Przygotowanie pisemnej procedury dokonywania zakupów, których wartość szacunkowa nieprzekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro;</p> <p>- Wprowadzenie regulacji do udzielanych zamówień publicznych w trybach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych;</p> <p>- Zatrudnienie pracownika do prowadzenia zadań związanych z wyłanianiem wykonawców robót budowlanych, dostaw oraz usług.</p>	Nie dotyczy	Nie zidentyfikowano
----	--	---	--	-------------	---------------------

5. Zadania zapewnijące, czynności doradcze i czynności sprawdzające kontynuowane w roku następnym

Lp.	Temat zadania zapewnającego /czynności doradczej /czynności sprawdzającej	Zadanie zapewnijące (Z), czynność doradczą (D), czynność sprawdzającą (S)
1.	Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych	Z

6. Niezrealizowane zaplanowane zadania audytowe

Lp.	Temat zadania zapewnającego /czynności doradczej /czynności sprawdzającej	Zadanie zapewnijące (Z), czynność doradczą (D), czynność sprawdzającą (S)	Przyczyna niezrealizowania zadania zapewnającego, czynności doradczej lub czynności sprawdzającej
1	Brak		

7. Inne informacje związane z prowadzeniem audytu wewnętrznego w roku sprawozdawczym

Audytora Wewnętrznego
Adrianna Sudomirska
 zaśw. MF nr 1393/2004

2017-01-31
 (data)

.....
 (podpis i pieczęć audytora wewnętrznego)